

### 5 Riassunto attività da implementare

Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

		Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	D	Aggiornamento “Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato” in attesa di Linee Guida e Direttive regionali.  <b>Azione da pianificare per l’anno 2023</b>	<b>Entro: 2022</b>
			<b>Resp.: DG / Dirigente Area Gestionale Pavia Lodi</b>
			<b>Esito: In attesa delle linee guida e delle Direttive regionali in tema , l’Azienda ha regolamentato internamente le fattispecie atipiche con la determina del DG n. 246/2021.</b>
2	D	Aggiornamento “Regolamento morosità”  <b>Azione da pianificare per l’anno 2023</b>	<b>Entro: 2022</b>
			<b>Resp.: DG / Dirigente Area Gestionale Pavia Lodi e Dirigente Area Legale Affari Generali Comunicazione.</b>
			<b>Esito: Si procederà nel corso del 2023 alla valutazione degli aggiornamenti del regolamento. Le procedure di qualità e le modalità operative sono mappate e sotto controllo.</b>
3	D	Predisposizione “Regolamento accesso civico semplice e generalizzato”  <b>Azione in corso</b>	<b>Entro: 2022</b>
			<b>Resp.: RPCT/Referente Rpct</b>
			<b>Esito: Il regolamento è stato predisposto unitamente alla modulistica ed è stato inviato per la successiva fase di approvazione.</b>



4	A/D	<p>Approfondimenti relativi all'inserimento di nuove risorse in azienda e delle informative da fornire in merito a Codice etico, PTPCT, Modello 231, Codice sanzionatorio e più in generale su compliance.</p> <p><b>Azione conclusa</b></p> <p>Pantouflage inserimento di dichiarazione da far sottoscrivere a fornitori.</p> <p><b>Azione conclusa</b></p> <p>Predisposizione di modulistica standard per la richiesta di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali ed eventuale flusso.</p> <p><b>Azione in corso</b></p>	<p><b>Entro: 2022</b></p> <p><b>Resp.: RPCT /Internal Audit</b></p> <p><b>Esito:</b></p> <p><b>Gli approfondimenti in merito all'inserimento delle nuove risorse in azienda si è concluso con la predisposizione della modulistica adottata da Sgq modulo primo giorno.</b></p> <p><b>In tema di Pantouflage si è verificata la presenza nei Dghe compilati e sottoscritti dai fornitori in sede di partecipazione a gare.</b></p> <p><b>In tema di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali, l'azienda, ha già una prassi operativa sotto controllo. Si procederà nel corso del 2023 alla valutazione della predisposizione di una modulistica specifica.</b></p>



5	D	Aggiornamento Regolamento incentivi Ufficio Legale <b>Azione da pianificare per l'anno 2023</b>	<b>Entro: 2022</b> <b>Resp.: DG/Area Legale</b> <b>Esito: Si procederà nel corso del 2023 alla valutazione di possibili aggiornamenti. Le procedure e le modalità di erogazione degli incentivi Ufficio Legale sono mappate e sotto controllo.</b>
€	A	Azioni da implementare connesse ai controlli interni e raccomandazioni pubblicate dalle strutture regionali (Orac; Struttura IA Regionale). <b>Azione conclusa per l'annualità 2022 da ripianificare per l'anno 2023</b>	<b>Entro: in base alle scadenze richieste dalle strutture di controllo</b> <b>Resp. DG/RPCT/ Referente Rpct e Dirigenti</b> <b>Esito: Azione conclusa per l'anno 2022. Sono state adottate le azioni richieste agli organismi di controllo regionali nei termini. L'azione rimane comunque pianificata per le successive fasi di monitoraggio e aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale.</b>



**Aler Pavia Lodi**  
**ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001,**  
**LEGGI COLLEGATE e legge 190/2012 e s.m.i.**



## 6. Mappa del rischio reato e azioni collegabili

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Si considerano come elementi di calcolo la probabilità di accadimento e l'impatto/gravità/criticità dello stesso. In base al prodotto ottenuto tra i valori di queste due variabili si definisce il livello di rischio e le tipologie di soluzione da adottare per abbassare il livello fino ad uno stato che possa essere considerato sotto controllo.

### I. La probabilità di accadimento

Deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell'operatività aziendale, delle procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell'ambito dell'organizzazione

Per probabilità:	
Basso: 1	nessun evento negativo precedente presenza di procedure scritte e regole condivise controlli presenti e registrati personale formato basso turn over di personale
Media: 2	evidenze scritte relative solo ad alcuni controlli che occorre effettuare poche regole scritte che regolamentano l'attività o il processo a rischio maggiore turn over di personale formazione limitata e non pianificata
Alta:3	nessuna regola scritta che regolamenta l'attività o il processo a rischio assenza di controlli intermedi e finali sulle attività formazione assente

### II. Impatto/gravità/criticità

Rappresenta sia l'importanza per la società dell'area nel cui ambito può essere commesso il reato, sia l'ammontare e il tipo di sanzioni che la commissione del reato comporta sia le conseguenze sull'operatività di Aler Pavia Lodi.

Per impatto/ gravità:	
Basso: 1	costi minimi in caso di accadimento per ripristinare la conformità sanzione ridotta non impattante sulla funzionalità aziendale
Media: 2	costi elevati che non comportino conseguenze per l'operatività dell'azienda. Sanzioni seppur elevate che non impattano sulla operatività dell'azienda.
Alta: 3	costi in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (costi gestione contenzioso richieste danni terzi ) - sanzioni in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società ( interdizione – pubblicazione sentenza)



**III. Relazione tra probabilità e impatto/gravità/criticità per definire il livello di rischio**

<b>Probabilità</b>	<b>Alta (3)</b>	3	6	9
	<b>Media (2)</b>	2	4	6
	<b>Bassa (1)</b>	1	2	3
<b>IMPATTO</b>		<b>Basso (1)</b>	<b>Medio (2)</b>	<b>Alto (3)</b>

1= Basso –sotto controllo

2 = Basso

Da 3 a 4 = Medio

6 =Alto

9= Altissimo

**IV. Possibili soluzioni**

<b>LIVELLO</b>		<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
9	<b>Altissimo</b>	Cessazione o misure straordinarie (Piano specifico)
6	<b>Alto</b>	Procedure Controllo Addestramento e formazione Necessità di realizzazione nel breve periodo
3 -4	<b>Medio</b>	Procedure Controllo Addestramento e formazione Possibilità di realizzazione sul breve/medio periodo
2	<b>Basso</b>	Procedure Controllo Addestramento e formazione Possibilità di realizzazione sul lungo periodo
1	<b>Basso Sotto controllo</b>	Consapevolezza